

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2025

BALANÇETE SINTÉTICO DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Pag 01 de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	DESPESAS CORRENTES				
		3.444.500,00	214.591,34	240.309,18	138.345,91
		2.611.785,47	2.501.393,28	237.590,12	2.473.439,56
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	25.000,00	1.534,23	1.534,23	0,00
		16.064,16	16.064,16	1.534,23	16.064,16
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	2.249.500,00	164.914,15	164.914,15	0,00
		1.728.783,90	1.728.783,90	164.914,15	1.728.783,90
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	355.000,00	23.752,22	23.752,22	23.752,22
		257.403,94	257.403,94	24.233,60	233.651,72
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOF	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	3.838,12	6.065,22	5.941,59
		75.584,64	70.702,65	5.005,62	69.643,05
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.531,00	15.531,00	0,00	15.531,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	6.490,00	6.490,00	0,00
		14.880,00	14.880,00	6.490,00	14.880,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	25.000,00	1.760,88	1.760,88	0,00
		12.162,68	12.162,68	1.760,88	12.162,68
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍC	405.000,00	4.558,80	23.246,65	97.386,26
		363.046,97	267.525,05	21.520,87	265.660,71
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	70.000,00	0,00	4.802,89	11.265,84
		51.262,25	41.273,97	4.387,83	39.996,41
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	120.000,00	7.742,94	7.742,94	0,00
		77.065,93	77.065,93	7.742,94	77.065,93
	DESPESAS DE CAPITAL				
		355.500,00	0,00	26.742,40	143.757,60
		170.500,00	26.742,40	26.742,40	26.742,40
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	255.500,00	0,00	26.742,40	143.757,60
		170.500,00	26.742,40	26.742,40	26.742,40
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	3.800.000,00	214.591,34	267.051,58	282.103,51
		2.782.285,47	2.528.135,68	264.332,52	2.500.181,96
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			50.886,09	453.180,26
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				2.953.362,22
	Saldo para o mês seguinte				
	Caixa			0,00	
	Bancos e Correspondentes.....				602.687,71
	Total do Saldo				602.687,71
	TOTAL GERAL				3.556.049,93

Santa Rosa de Viterbo, 31 de outubro de 2025

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2025

BALANÇETE SINTÉTICO DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**

Pag 02 de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	Francisco Vacis Filho Presidente	Karen Correa da Silva Ribeiro Contador - CRC: 1SP325744/SP/SP		Túlio Gracioli da Silva Diretor Financeiro e RH	